

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-033

厦门吉宏科技股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。

2024 年 2 月 6 日，公司首次向香港联交所递交本次发行上市申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料；2025 年 1 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于厦门吉宏科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕156 号）；2025 年 4 月 30 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市申请；2025 年 5 月 8 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2024-016）、于 2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 H 股获中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-004）、于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行 H 股的公告》（公告编号：2025-028）、于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-031）。

2025 年 5 月 19 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部

分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，A股投资者应当参阅公司在境内证券交易所的网站或符合监管机构规定条件的媒体上的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使 A 股投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0519/2025051900012_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0519/2025051900011.pdf>

需要特别说明的是，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 67,910,000 股（视乎发售量调整权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 6,791,000 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 61,119,000 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 90%。

公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 7.48 港元至 10.68 港元。公司 H 股香港公开发售于 2025 年 5 月 19 日开始，预计于 2025 年 5 月 22 日结束，并预计于 2025 年 5 月 26 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。

公司本次发行的 H 股预计于 2025 年 5 月 27 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日